

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：谭建德先生
- 会议列席人员：左宝宁、杨华、王旭东
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会换届选举由 2025 年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，为保证董事会的正常运作，选举谭建德先生担任公司第四届董事会董事长。本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。谭建德先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入中国资本市场诚信信息数据库内，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。议案内容详见 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-087）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任张掖丹霞文化旅游股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，聘任李小鹏先生为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。李小鹏先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入中国资本市场诚信信息数据库内，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容详见 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-087）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任张掖丹霞文化旅游股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，聘任安克泰先生、李景玉先生为公司副总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。安克泰先生、李景玉先生均不属于失信联合惩戒对象，未被列入中国资本市场诚信信息数据库内，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容详见 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-087）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，聘任李亚蓉女士为公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。李亚蓉女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入中国资本市场诚信信息数据库内，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容详见 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-087）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任张掖丹霞文化旅游股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，聘任樊宏安先生为公司财务总监，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。樊宏安先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入中国资本市场诚信信息数据库内，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容详见 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-087）。

2.审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，审计委员会对樊宏安先生的任职资格进行了审慎核查。经审阅其履历等材料，确认其具备担任财务总监的专业能力与任职资格，不存在法律法规及章程规定的不得担任高管的情形，相关提名程序合法有效，同意任命并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

《关于临时召开董事会议并缩短会议通知时限的说明》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日